

附件 2

2020 年度

**中卫市人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。中卫市人大常委会机关是中卫市人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为中卫市人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1. 负责承办中卫市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3. 负责中卫市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据中卫市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以中卫市人大及其常委会会议、主任会议，常委会党组、机关党组及以常委会办公室名义印发的文件。

4. 办理自治区人大及其常委会、中卫市政府以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达相关委室。

5. 按照自治区人大常委会的要求，做好中卫市代表团服务保障自治区人代会的工作。

6. 负责常委会工作机构做好人大代表在闭会期间开展视察、检查活动和专题调研的相关服务工作。

7. 负责市人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好各市、县（区）人大常委会或其工作机构来卫视察、考察的接待服务等工作。

8. 按照常委会领导和秘书长的要求，对常委会会议、主任会议、党组会议决议决定事项以及常委会领导重要批示进行督办督查。

9. 就中卫市人大及其常委会或者常委会的有关工作与自治区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

10. 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及退休人员的管理和服务等工作。

11. 负责机关的值班、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理工作。

12. 负责管理常委会信访接待与处理工作。

13. 承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于市本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、监察和内务司法工作委员会 7 个机构。2019 年因工作业务调整，经市编委批准，市人大增设监察和司法委员会、社会建设委员会两个正处级内设机构。

从预算单位构成看，中卫市人大常委会办公室 2020 年部门决算只包括本机关，纳入中卫市人大常委会办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13721807.65	一、一般公共服务支出	31	10553524.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2641447.67
	9		九、卫生健康支出	39	486425.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	717632
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	13721807.65	本年支出合计	59	14399029.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	677221.84	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	14399029.49	总计	62	14399029.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			13721807.65	13721807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	7764134.13	7764134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1389160.73	1389160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	567767.3	567767.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	110682.00	110682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	44558.00	44558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1245292.14	1245292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579794.1	579794.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283565.43	283565.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	532796.00	532796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	319725.82	319725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	166700.00	166700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	717632.00	717632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14399029. 49	11680908. 12	2718121. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	7830702. 13	7830702. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	1990305. 07	0. 00	1990305. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010104			人大会议	567767. 3	0. 00	567767. 3	0. 00	0. 00	0. 00
2010105			人大立法	110682. 00	0. 00	110682. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107			人大代表履职能力提升	560. 00	0. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	44747. 00	0. 00	44747. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	8760. 5	0. 00	8760. 5	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1245292. 14	1245292. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579794. 1	579794. 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283565. 43	283565. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	532796. 00	532796. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	319725. 82	319725. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	166700. 00	166700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	717632. 00	717632. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市人大常委会常务委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13721807.65	一、一般公共服务支出	33	10181808.89	10181808.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2641447.67	2641447.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486425.82	486425.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	717632	717632	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13721807.65	本年支出合计	59	14027314.38	14027314.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	305506.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	305506.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14027314.38	合计	64	14027314.38	14027314.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14027314. 38	11650439. 55	2376874. 83
2010101			行政运行	7800233. 56	7800233. 56	0. 00
2010102			一般行政管理事务	1649058. 53	0. 00	1649058. 53
2010104			人大会议	567767. 3	0. 00	567767. 3
2010105			人大立法	110682. 00	0. 00	110682. 00
2010107			人大代表履职能力提升	560. 00	0. 00	560. 00
2010108			代表工作	44747. 00	0. 00	44747. 00
2011308			招商引资	8760. 5	4700. 5	4060. 00
2080501			行政单位离退休	1245292. 14	1245292. 14	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	579794. 1	579794. 1	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283565. 43	283565. 43	0. 00
2080801			死亡抚恤	532796. 00	532796. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	319725. 82	319725. 82	0. 00
2101103			公务员医疗补助	166700. 00	166700. 00	0. 00
2210201			住房公积金	717632. 00	717632. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 中卫市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8953765.48	302	商品和服务支出	904199.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2690077.00	30201	办公费	135203.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2313091.00	30202	印刷费	800	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1228130.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579794.1	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	283565.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319725.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166700.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7422.13	30211	差旅费	31693.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	717632.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	647628.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1792474.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1245292.14	30217	公务接待费	10525.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	532796.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14386.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	541353.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	155825.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10746239.62	公用经费合计					904199.93
合 计		11650439.55						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人大常委会常务委员会办公室

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110000	0.00	90000	0.00	90000	20000	12589	0.00	0.00	0.00	0.00	12589

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14399029.49 元，支出总计 14399029.49 元。与 2019 年度相比，收入增加 2269892.34 元，增加 18.71%，支出增加 2269892.34 元，增加 18.71%，主要原因是 2020 年调入 3 名干部，工资及社保支出增加；有两名退休领导去世，丧葬抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13721807.65元，其中：财政拨款收入13721807.65元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14399029.49 元，其中：基本支出 11680908.12 元，占 81.12%；项目支出 2718121.37 元，占 18.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13721807.65 元，支出总计 14027314.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2104165.84 元，增长 18.11%，主要原因是人员基本支出增长；财政拨款支出总计增加 2575399.07 元，增长 22.49%，主要原因是人员基本支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 14027314.38 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2575399.07 元，增长 22.49%，主要原因是人员基本支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 14027314.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10181808.89 元，占 72.59%；社会保障和就业（类）支出 2641447.67 元，占 18.83%；卫生健康（类）支出 486425.82 元，占 3.47%；住房保障（类）支出 717632 元，占 5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13208800 元，支出决算为 14027314.38 元，完成年初预算的 106.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基本支出增长；二是 2020 年有两名退休干部去世，发放了丧葬抚恤金；其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7110200.00 元，支出决算为 7800233.56 元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因新调入在职干部，工资福利支出增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1984400.00 元，支出决算为 1649058.53 元，完成年初预算的 83.10%，决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情的影响全年制订的培训及外出调研没有开展。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 567767.30 元，完成年初预算的 56.78%，决算数小于预算数的主要原因严格按照会议费要求安排人代会议支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 110682.00 元，完成年初预算的 36.89%，决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情的影响全年制订的培训及外出调研没有开展。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 560.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因对上年项目进行支付。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 350000.00 元，支出决算为 44747.00 元，完成年初预算的 12.78%，决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情的影响全年制订的培训及外出调研没有开展。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8760.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因对上年项目进行支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 589600.00 元，支出决算为 1245292.14 元，完成年初预算的 211.21%，决算数大于预算数的主要原因当年内新增退休人员并且计算发放了退

休人员住房补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 666600.00 元，支出决算为 579794.10 元，完成年初预算的 86.98%，决算数小于预算数的主要原因当年内新调入干部，按规定缴纳了养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 283565.43 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金根据具体退休人员职业年金核定做实职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 532796.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年度中间干部去世，根据人社局核定的死亡抚恤金追加了资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 333300.00 元，支出决算为 319725.82 元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因按社保核定单缴纳社会保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 166700.00 元，支出决算为 166700.00 元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 708000.00 元，支出决算为 717632.00

元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因人员薪酬标准提高，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11650439.55元，其中：人员经费10746239.62元，公用经费904199.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8953765.48元，较2020年度年初预算数增加644865.48元，增长7.76%，主要原因是人员工资增加；较2019年度决算数增加699037.95元，增长8.47%。

2.商品和服务支出904199.93元，较2020年度年初预算数减少333100.07元，降低26.92%，主要原因是实行厉行节约，压减了公务开支；较2019年度决算数减少221192.38元，降低19.65%。

3.对个人和家庭的补助1792474.14元，较2020年度年初预算数增加1419874.14元，增长381.07%，主要原因是人员工资收入增加及补发了退休人员住房补贴；较2019年度决算数增加809827.14元，增长82.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000.00元，支出决算为12589.00元，完成预算的11.44%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，公务接待减少，接待费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2019年度减少92561.49元，下降88.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少86063.49元，下降100%；公务接待费支出决算减少6498元，下降34.04%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是没有发生因公出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是将公务用车调拨至市机关事务管理局；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，接待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算12589.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为12589.00元，完成预算的62.95%。其中：国内接待费支出12589.00元，主要用于公务接待发生的就餐费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次13个，

国内公务接待人次111人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

2020年度本部门机关运行经费支出904199.93元，比2019年度减少221192.38元，下降19.65%。主要原因是：贯彻厉行节约，压减公务支出。

（二）政府采购情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门房屋面积296.13平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用

车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。本单位未开展此项工作。

2.项目绩效自评结果。本单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

9. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

无其他公开资料